

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/3115	1,86 €			01.07.2022	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
2	DF2022/3116	9,50 €			01.07.2022	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
3	DF2022/3117	66,00 €			04.07.2022	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	5177901	
	za funkciu zodpovednej osoby GDPR 02 Q/2022								
4	DF2022/3118	488,10 €	124/2013		04.07.2022	VaK SERVIS, s.r.o.	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	521110478	
	prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3.Q 2022								
5	DF2022/3119	221,40 €			04.07.2022	SOROKA s,r,o	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	Br. plece								
6	DF2022/4516	76,66 €			05.07.2022	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
7	DF2022/3120	53,37 €			07.07.2022	TOPA SPORT, s.r.o.	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
	medaila, emblém, stuha, futb.trofej, štítok grav.								
8	DF2022/3124	83,81 €			07.07.2022	FEBA PROJEKT s.r.o.	Sobšinskeého 4223/1, 085 01 Bardejov	44655975	
	spotrebný tovar - Folklórny deň								
9	DF2022/3125	238,30 €			07.07.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn za 07/2022								
10	DF2022/3121	74,98 €			07.07.2022	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	materiál - rekonštrukcia KSB								
11	DF2022/3122	119,77 €			07.07.2022	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	materiál - rekonštrukcia KSB								
12	DF2022/3123	125,08 €			07.07.2022	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	materiál - rekonštrukcia KSB								
13	DF2022/3126	118,44 €			08.07.2022	SOROKA s,r,o	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	Br. plece								
14	DF2022/4517	16,63 €			11.07.2022	Dunčák Dávid - DUDA	Tehelná 601/8, 087 01 Giraltovc	50768450	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/3132	36,41 €			12.07.2022	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet 07/2022								
16	DF2022/3127	266,93 €			13.07.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV								
17	DF2022/3128	110,51 €			13.07.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
18	DF2022/3129	1 844,42 €			14.07.2022	Elektro Family, spol. s r.o.	Sv. Jakuba 3171/27, 085 01 Bardejov	50148052	
	elektroinštalčný materiál KSB								
19	DF2022/3130	25,70 €			18.07.2022	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete 07/2022								
20	DF2022/3133	500,00 €			18.07.2022	OZ FS Čerhovčan	Štefánikova 772/75 772/75, 085 01 Bardejov	321931	
	Vystúpenie FS Čerhovčan								
21	DF2022/4518	448,31 €			18.07.2022	Anna Bialoboková	Giraltovska 3, 08501 Bardejov	33691339	
	potraviny ŠJ								
22	DF2022/3131	15,40 €			18.07.2022	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	osvedčenie o predprimárnom vzdelaní MŠ								
23	DF2022/3134	400,00 €			20.07.2022	ARMPRO COMPOSITE s.r.o.	Bankovská 1118/13 1118/13, 091 01 Stropkov	52281434	
	Ozvučenie a osvetlenie folk.slávností								
24	DF2022/3135	2,45 €			01.08.2022	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
25	DF2022/3136	3,24 €			01.08.2022	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ 07/2022								
26	DF2022/3137	362,00 €			03.08.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina 07/2022								
27	DF2022/3138	40,67 €			05.08.2022	POLBARD, s.r.o.	Priemyselna 1439, 085 01 Bardejov	36470252	
	stavebný materiál - rekonštrukcia KSB								
28	DF2022/3139	100,00 €			08.08.2022	BOZPO-BJ, s.r.o.	34, 086 22 Šiba	46617345	
	Kontrola a revízia HP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/3140	235,30 €			09.08.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn za 08/2022								
30	DF2022/3141	25,90 €			09.08.2022	B- commerce Group s.r.o.	Duklianska 16 16, 085 01 Bardejov	52693651	
	el .ohrievač vody								
31	DF2022/3142	52,66 €			10.08.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 07/2022								
32	DF2022/3143	290,04 €			10.08.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV 07/2022								
33	DF2022/3144	0,41 €			11.08.2022	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet								
34	DF2022/3145	1 524,00 €			16.08.2022	PS 12 Group s.r.o.	Pažitie 519/35, 010 09 Žilina	50760521	
	Hasičské náhradné diely, Hasičské oblečenie								
35	DF2022/3146	27,70 €			17.08.2022	Orange Slovensko a. s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete 08/2022								
36	DF2022/3147	300,00 €			17.08.2022	Juliána Horvátová	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	53321961	
	Darčkový predmet								
37	DF2022/3148	580,00 €			18.08.2022	Rastislav Škriab	60, 086 12 Dubinné	41227816	
	vodoinštalčné páce - rekonštrukcia KSB								
38	DF2022/3149	3,61 €			02.09.2022	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ 08/2022								
39	DF2022/3150	2,11 €			02.09.2022	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ 08/2022								
40	DF2022/3152	986,00 €			07.09.2022	Peter Varali	95, 086 12 Dubinné	44417608	
	práce na rekonštrukcii OÚ								
41	DF2022/3151	1 700,00 €			07.09.2022	Mestský mobiliár spol. s r.o.	Kamenná 202/40 202/40, 966 22 Lutilla	47093595	
	Detský domček, šmýkačka + montáž								
42	DF2022/3153	60,00 €			07.09.2022	RAABE s. r. o.	Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava	35908718	
	sada Škôlkar								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2022/3154	71,94 €			08.09.2022	POLBARD, s.r.o.	Priemyselná 1439, 085 01 Bardejov	36470252	
	stavebný materiál - rekonštrukcia KSB								
44	DF2022/3155	235,30 €			08.09.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn za 09/2022								
45	DF2022/3156	288,30 €			09.09.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV 08/2022								
46	DF2022/3157	58,84 €			09.09.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 08/2022								
47	DF2022/3158	861,22 €			09.09.2022	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	materiál - rekonštrukcia KSB								
48	DF2022/3159	18,41 €			13.09.2022	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet 09/2022								
49	DF2022/3160	29,34 €			16.09.2022	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete 09/2022								
50	DF2022/3161	62,95 €			21.09.2022	POLBARD, s.r.o.	Priemyselná 1439, 085 01 Bardejov	36470252	
	stavebný materiál - rekonštrukcia KSB								
51	DF2022/3162	248,46 €			23.09.2022	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	materiál - rekonštrukcia KSB								
52	DF2022/3163	986,00 €			27.09.2022	Peter Varali	95, 086 12 Dubinné	44417608	
	práce na rekonštrukcii oÚ - KSB								
53	DF2022/3164	22,80 €			28.09.2022	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
54	DF2022/3165	66,00 €			03.10.2022	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	5177901	
	za funkciu zodpovednej osoby GDPR 03 Q/2022								
55	DF2022/3166	488,10 €	124/2013		03.10.2022	VaK SERVIS, s.r.o.	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	521110478	
	prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q 2022								
56	DF2022/3167	114,82 €			04.10.2022	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	materiál - rekonštrukcia KSB								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2022/3168	2,03 €			04.10.2022	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ 09/2022								
58	DF2022/3169	3,71 €			04.10.2022	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ 09/2022								
59	DF2022/3170	270,35 €			07.10.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV								
60	DF2022/3171	104,45 €			07.10.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
61	DF2022/3172	235,30 €			07.10.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn								
62	DF2022/4519	46,72 €			07.10.2022	Dunčák Dávid - DUDA	Tehelná 601/8, 087 01 Giraltovce	50768450	
	potraviny ŠJ								
63	DF2022/4520	114,71 €			07.10.2022	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
64	DF2022/4521	42,17 €			07.10.2022	Pavol Bobák OVOCIE - ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
	potraviny ŠJ								
65	DF2022/3173	18,41 €			10.10.2022	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet								
66	DF2022/3174	72,62 €			10.10.2022	ORIGINAL TRADE s.r.o.	Mlynská 355, 029 44 Rabča	48050296	
	detské hračky - predškolač								
67	DF2022/3175	27,70 €			17.10.2022	Orange Slovensko a. s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete 10/2022								
68	DF2022/3193	893,24 €			17.10.2022	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	materiál								
69	DF2022/3176	1 880,55 €			18.10.2022	Mextra	Szkolna 15 15 Kedzierzyn - Koźle	160393892	
	banketové stoličky								
70	DF2022/3177	20,00 €			18.10.2022	Nezisková organizácia	Lamačská cesta 45, 0841 0 Bratislava	45740836	
	učebné pomôcky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2022/4522	518,56 €			18.10.2022	Anna Bialoboková	Giraltovska 3, 08501 Bardejov	33691339	
	potraviny ŠJ								
72	DF2022/3178	265,68 €			19.10.2022	VEXTA ofis s.r.o.	48, 086 12 Dubinné	47411040	
	dodanie a montáž interiérových žalúzií								
73	DF2022/3179	42,00 €			24.10.2022	SAGAP, s. r. o.	285, 086 22 Kľušov	47483156	
	kalibrácia váhy a doprava + nastavenie váhy								
74	DF2022/3180	660,00 €			27.10.2022	Rastislav Škriab	60, 086 12 Dubinné	41227816	
	vodoinštalčné páce - rekonštrukcia KSB								
75	DF2022/3181	109,00 €			27.10.2022	Abiset s.r.o.	1.mája 5470/46, 901 01 Malacky	36289141	
	aktualizácia programu Jedáleň								
76	DF2022/3182	22,80 €			28.10.2022	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
77	DF2022/3183	421,20 €			31.10.2022	3b, s.r.o.	Sabinovská 151, 080 01 Prešov	36513148	
	pero s potlačou príviesok s led svetlom								
78	DF2022/4523	16,50 €			02.11.2022	Pavol Bobák OVOCIE - ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
	potraviny ŠJ								
79	DF2022/4524	58,17 €			02.11.2022	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
80	DF2022/3191	5 270,45 €			03.11.2022	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								
81	DF2022/3184	362,00 €			04.11.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina 09,10,11/2022								
82	DF2022/3185	2,33 €			04.11.2022	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ 10/2022								
83	DF2022/3186	4,57 €			04.11.2022	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ 10/2022								
84	DF2022/3187	109,40 €			07.11.2022	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	materiál - rekonštrukcia KSB								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2022/3188	235,30 €			07.11.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn								
86	DF2022/3189	263,02 €			08.11.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV								
87	DF2022/3190	106,85 €			08.11.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
88	DF2022/3192	3 647,00 €			09.11.2022	Obecný podnik Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	zber, vývoz a uskladnenie KO								
89	DF2022/3194	1 270,00 €			09.11.2022	Ján Rajnič	5, 086 12 Kožany	37582127	
	materiál - rekonštrukcia KSB								
90	DF2022/3195	18,41 €			11.11.2022	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet								
91	DF2022/4525	308,47 €			11.11.2022	Anna Bialoboková	Giraltovska 3, 08501 Bardejov	33691339	
	potraviny ŠJ								
92	DF2022/3196	54,00 €			16.11.2022	Slovenská legálna meterológia,	Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521	
	váhy								
93	DF2022/3197	27,70 €			18.11.2022	Orange Slovensko a. s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete 11/2022								
94	DF2022/3198	40,00 €			21.11.2022	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	spravovanie pohrebiska								
95	DF2022/3199	230,40 €			21.11.2022	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Kapušany	40407446	
	kancelárske potreby								
96	DF2022/3200	32,30 €			21.11.2022	Materské centrum bublinka	Jána Smreka 2 2, 811 01 Bratislava	31809600	
	adventný kalendár - zdravé nôžky								
97	DF2022/3201	64,96 €			23.11.2022	Gras SK s.r.o.	Sov. hrdinov 243/88, 089 01 Svidník	44764324	
	tonerová kazeta								
98	DF2022/3202	22,80 €			29.11.2022	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2022/3203	121,56 €			29.11.2022	FEBA PROJEKT s.r.o.	Sobšinskeého 4223/1, 085 01 Bardejov	44655975	
	školské potreby - kružidlo, pastelky, nožnice								